

Amt: 4523 - Kunst- und Museumsbibliothek

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 III. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-107.541,16	-86.826,00	-88.923,76	-3.615,83	0,00	-148.262,71	59.338,95
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-137.265,31	-120.000,00	-125.000,00	-80.239,34	0,00	-125.000,00	0,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-21.935,26	-1.000,00	-1.000,00	-44.862,95	0,00	-1.000,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-15.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-6,00	0,00	-6.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.500.914,24	599.258,75	1.564.787,95	671,29	0,00	1.564.787,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.508,00	267.143,00	242.063,00	161.696,75	28.975,62	302.700,00	-60.637,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.816,62	56.102,00	113.619,72	56.895,52	0,00	113.619,72	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	488.438,60	442.214,92	448.509,92	353.367,94	1.643,53	447.221,92	1.288,00
Summe	2.069.435,73	1.150.892,67	2.147.556,83	443.907,38	30.619,15	2.147.566,88	-10,05